

## Osnovne informacije o UCITS fondu

|                             |                              |
|-----------------------------|------------------------------|
| Društvo za upravljanje      | Raiffeisen Invest d.o.o.     |
| Naziv fonda                 | Raiffeisen Sustainable Solid |
| Vrsta fonda                 | Mješoviti                    |
| ISIN fonda                  | HRRBAIUMAS16                 |
| LEI fonda                   | 529900HAFFK2RS751X56         |
| Naziv depozitara            | Raiffeisenbank Austria d.d.  |
| Minimalna uplata            | 65 EUR                       |
| Minimalna uplata inv. plana | 15 EUR                       |
| Datum početka rada fonda    | 11. ožujka 2015.             |
| Početna vrijednost udjela   | 100,0000 EUR                 |
| Valuta fonda                | EUR                          |
| Dospijeće fonda             | Nema dospijeće               |
| NAV fonda                   | 10.060.621,54 EUR            |
| Cijena udjela               | 102,6067 EUR                 |

## Ulagateljski ciljevi i strategija ulaganja UCITS fonda

Raiffeisen Sustainable Solid ("Fond") je napajajući UCITS fond, što znači da najmanje 85% vrijednosti imovine Fonda ulaže u Glavni fond, a to je mješoviti UCITS fond Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Solid ("Glavni fond"). Ulagateljski cilj Fonda je omogućiti ulagateljima sudjelovanje u ostvarivanju prinosa Glavnog fonda. Glavni Fond ostvaruje prinos ulaganjima čiji su izdavatelji, prema procjeni R-KAGa, klasificirani kao održivi s aspekta ekoloških, društvenih i etičkih kriterija čime se promiču ekološka i socijalna obilježja. Ulaganjem značajnog dijela imovine u Glavni fond, Fond posredno preuzima i investicijski cilj i strategiju Glavnog fonda. Ulagateljski cilj Glavnog fonda je ostvarivanje prihoda od kapitalnih dobitaka dugoročnim ulaganjima na globalnim obvezničkim i dioničkim tržištima uz umjereni rizik. Vodeći pri tome računa o održivosti Glavni fond je mješoviti fond koji je namijenjen ulagateljima koji su spremni uložiti sredstva na duži rok uz umjerenu zaradu, a istovremeno su spremni i sposobni preuzeti umjerene fluktuacije vrijednosti i s time povezane moguće gubitke. Glavni fond ulaže najmanje 51% neto imovine u pojedinačne vrijednosne papire vodeći računa o održivosti na socijalnoj, etičkoj i ekološkoj bazi.

## Kretanje cijene udjela u fondu



## Prinosi

|                            |        |
|----------------------------|--------|
| Prinos u 2023.             | 2,15%  |
| Prinos 1g.                 | -0,70% |
| Prinos od osnivanja (p.a.) | 0,30%  |

## Prinosi u zadnjih 5 godina

|      |       |
|------|-------|
| 2018 | -1,29 |
| 2019 | 4,70  |
| 2020 | 0,52  |
| 2021 | 1,15  |
| 2022 | -9,69 |

## Struktura ulaganja UCITS fonda

### Struktura imovine UCITS fonda prema vrstama imovine

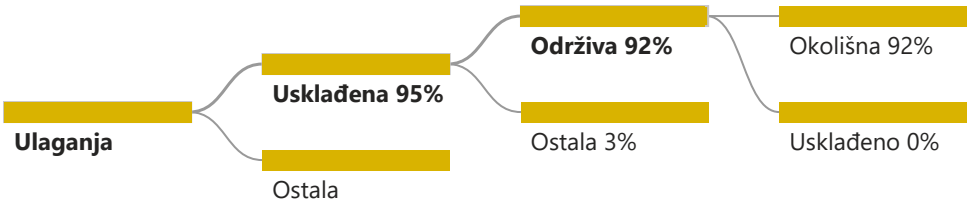
|                              |       |
|------------------------------|-------|
| Korporativne Obveznice       | 45,8% |
| Obveznice razvijenih tržišta | 32,1% |
| Dionice (non-Euro)           | 12,7% |
| Europske dionice             | 6,2%  |
| Novac                        | 3,3%  |
| Obveznice tržišta u razvoju  | 0,2%  |
| Ostalo                       | -0,3% |

### Struktura imovine UCITS fonda prema državama

|            |       |
|------------|-------|
| Ostalo     | 35,6% |
| Francuska  | 16,0% |
| Njemačka   | 16,0% |
| SAD        | 15,0% |
| Nizozemska | 9,1%  |
| Austrija   | 5,1%  |
| Novac      | 3,3%  |

# Struktura ulaganja UCITS fonda vezano za promoviranje okolišnih i/ili socijalnih karakteristika

O/S obilježja x Održivost x Taksonomija x



## Udio prenosivih vrijednosnih papira

| Prenosivi vrijednosni papiri | % NAV |
|------------------------------|-------|
| Uređeno tržište              | 0,0%  |

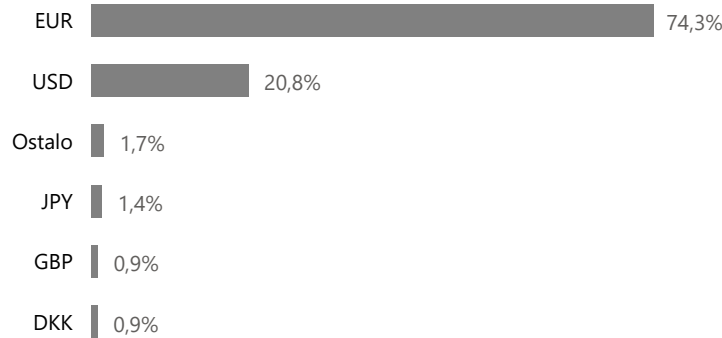
## Naknade UCITS fonda

|                        |                        |
|------------------------|------------------------|
| Naknada za upravljanje | Najviše 1,25%          |
| Naknada depozitaru     | Najviše 0,12%          |
| Ulazna naknada         | Ne naplaćuje se        |
| Izlazna naknada        | 3% do 1g., 1,5% do 2g. |
| Naknada za uspjehnost  | Ne naplaćuje se        |

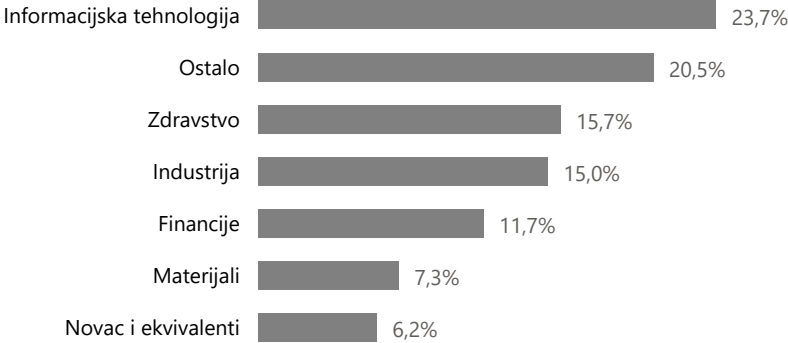
## Modificirana duracija

Nema podataka

## Valutna izloženost imovine UCITS fonda



## Struktura imovine UCITS fonda prema gospodarskim sektorima



## Top 10 pozicija

| Vrsta     | Naziv izdavatelja   | Identifikacijska oznaka                       | Top10 % |
|-----------|---------------------|-----------------------------------------------|---------|
| Obveznica | Republika Njemačka  | BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 0 02/15/31       | 1,12%   |
| Obveznica | Republika Francuska | CAISSE D'AMORT DETTE SOC CADES 2 7/8 05/25/27 | 1,05%   |
| Obveznica | Republika Njemačka  | BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 1.7 08/15/32     | 1,05%   |
| Obveznica | Bundeslaender       | GEMEINSAME BUNDESLAENDER LANDER 0.01 10/08/27 | 0,98%   |
| Obveznica | Republika Njemačka  | BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 0 02/15/32       | 0,92%   |
| Obveznica | Republika Austrija  | REPUBLIC OF AUSTRIA RAGB 0.9 02/20/32         | 0,90%   |
| Obveznica | Kraljevina Belgija  | BELGIUM KINGDOM BGB 0.9 06/22/29              | 0,89%   |
| Obveznica | Republika Francuska | CAISSE D'AMORT DETTE SOC CADES 0 1/8 09/15/31 | 0,86%   |
| Obveznica | Europska Unija      | EUROPEAN UNION EU 0 06/02/28                  | 0,80%   |
| Obveznica | Republika Njemačka  | BUNDESSCHATZANWEISUNGEN BKO 0.4 09/13/24      | 0,80%   |

## Vrijednosni papiri koji su vrednovani metodom procjene

Nema vrijednosnih papira koji su vrednovani metodom procjene

Prinosi iz prošlosti imaju samo informativni karakter i ne predstavljaju projekciju mogućeg prinosa fonda u budućnosti. Svi iskazani prinosi Fonda uključuju tekuće troškove Fonda. Prinos ne uključuje troškove ulaznih i izlaznih naknada koje se, ukoliko postoje, naplaćuju prilikom ulaganja ili otkupa uložених sredstava. Prinos se računa kao postotak promjene cijene udjela Fonda u određenom razdoblju. Prosječni godišnji prinos računa se kao geometrijski prosjek prinosa u razdoblju. Uplate u investicijske fondove nisu osigurane. Stvarni prinosi tijekom planiranog razdoblja ulaganja mogu oscilirati ovisno o vrsti fonda i tržištima na kojima investicijski fondovi ulažu i nije ih moguće predvidjeti, a u pojedinim razdobljima mogu rezultirati i gubitkom za ulagatelja. Prije ulaganja svaki Ulagatelj dužan je upoznati se s Ključnim informacijama za ulagatelje, Prospektom Pravilima Fonda. Ključne informacije za ulagatelje Prospekt i Pravila Fonda, te opširnije informacije dostupni su na hrvatskom jeziku na internet stranici Društva [www.rbainvest.hr](http://www.rbainvest.hr), na RBA info telefonu 072 62 62 62, te u svim poslovnicama RBA.